

Sydinvest Global Value Akk

Faktaark pr. 1. januar 2025

Investeringsprofil

Fonden investerer i aktier fra hele verden og er spredt på forskellige lande, brancher og selskaber. Når vi investerer efter en valuestrategi, udvælger vi selskaber, der vurderet ud fra en række nøgletal er billigt prisen fastsat i forhold til selskabernes aktiekurs.

Hvem kan investere i fonden?

Du kan investere både frie midler og pensionsmidler i fonden. Pga. beskatningen er fonden dog særlig velegnet til investering af pensionsmidler og midler under virksomhedsskatteordningen.

Nøgletal pr. 31/12-24

ISIN	DK0060669091
Værdipapirtype	Aktier
Introduktionsdato	23.11.2015
Benchmark	MSCI World Value Index
Udbyttebetalende	Nej
Investeringshorisont	Min. 4 år
Active Share	71,6
Tracking Error	4,8 %
Sharpe Ratio (3 år) 31/12-24	0,32
Formue i fonden (mio)	268 DKK
Antal værdipapirer i fonden	154
Indkomsttype	Kapitalindkomst
Beskatning	Lagerbeskattet

Formuefordeling

	Andel
Aktier	99,30 %
Kontant	0,70 %

Risiko

1	2	3	4	5	6	7
LAV RISIKO				HØJ RISIKO		
Typisk lavt afkast				Typisk højt afkast		

Bæredygtighed

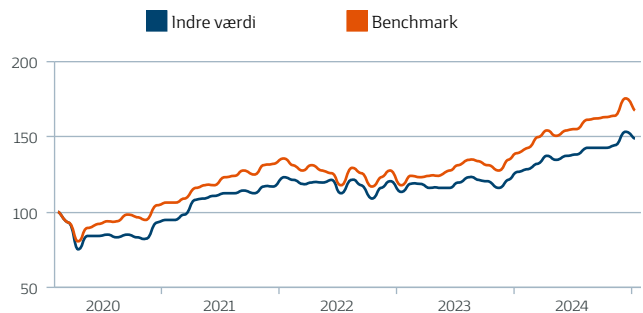
	Fond	Benchmark
CO2-udledning	75	158
ESG-rating	A	A

* Data pr. 31-12-2024 CO2-udledning (carbon intensity) i tons pr. 1 mio. USD omsætning. Fonden er et artikel 8 produkt efter EU's disclosure-forordning.

Landefordeling

	Andel	Ændring ÅTD
USA	67,01 %	7,53 %
Canada	6,10 %	0,69 %
Japan	5,35 %	1,30 %
England	4,12 %	2,13 %
Øvrige	17,42 %	2,30 %

Hvad er 100 kr. blevet til? (ultimo måned)



Afkast (efter omk.)

	Afkast
Seneste måned	-3,01 %
År til dato	0,00 %
Afkast 2024	17,56 %
Afkast 2023	11,84 %
Afkast 2022	-7,91 %
Seneste 5 år	43,29 %

5 største Positioner

	Land	Andel
J.P. Morgan Chase	USA	2,60 %
Procter & Gamble	USA	1,76 %
Johnson & Johnson	USA	1,52 %
Wells Fargo	USA	1,42 %
Conocophillips	USA	1,29 %

Branchefordeling

	Andel	Ændring ÅTD
Finans	26,87 %	10,67 %
Sundhedspleje og personlig service	11,87 %	-0,07 %
Industri	11,26 %	1,88 %
Forbrugsgoder	8,82 %	-1,21 %
Øvrige	41,18 %	-9,88 %

Omkostninger

	Løbende omkostninger	Transaktionsomk.	Indtrædelse	Udtrædelse
Global Value Akk	1,37 %	0,08 %	0,19 %	0,16 %

Materialet er udarbejdet af Syd Fund Management A/S (SFM), og er ikke og må ikke opfattes som en opfordring til at handle andele i foreningen. Før du foretager investeringer, bør du læse seneste prospekt og central investorinformation, der kan hentes gratis på sydinvest.dk. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast, og faktisk realiserede afkast kan afvige fra forventningerne. SFM påtager sig intet ansvar for ændrede forudsætninger eller eventuelle fejl i materialet – herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl. SFM fraskriver sig ethvert ansvar for tab i forbindelse med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af materialet. Det anbefales at søge professionel rådgivning.

Gul risikomærkning betyder, at du investerer i et investeringsprodukt, hvor der er risiko for, at dit investerede beløb kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er typisk ikke vanskelig at gennemskue.

Læs mere på Centralinvestorinformation på www.sydinvest.dk